

Data della determina	Numero	Oggetto	Organo
02/01/2018	1	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE. AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART.36 C.2 LETTERA A) E DELL'ART.37 C.1 DEL D.LGS 50/2016, DEL CONTRATTO PER LA fornitura urgente del gasolio riscaldamento di Sa Terra Mala alla Ditta LANGIU CARBURANTI G. & C LOC. PRATO SARDO 170/171 Nuoro P.I. 00700460918 CIG: Z6A21920FF.	Dirigente
02/01/2018	2	Impegno somma urgente in favore della Ditta STELLA Multiservizi srl loc. Corte Nuoro P.I. 01393370919 per interventi URGENTE IMPIANTO IDRICO Via Salaris - CIG: Z9F219218E	Dirigente
02/01/2018	3	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE. AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART.36 C.2 LETTERA A) E DELL'ART.37 C.1 DEL D.LGS 50/2016, DEL CONTRATTO PER LA FORNITURA TONER PER STAMPANTI - DITTA OLIN Via Donatori di Sangue Nuoro . CIG: Z632192112 DETERMINAZIONE A CONTRATTARE. AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART.36 C.2 LETTERA A) E DELL'ART.37 C.1 DEL D.LGS 50/2016, DEL CONTRATTO PER LA FORNITURA TONER PER STAMPANTI - DITTA OLIN Via Donatori di Sangue Nuoro . CIG: Z632192112 DETERMINAZIONE A CONTRATTARE. AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART.36 C.2 LETTERA A) E DELL'ART.37 C.1 DEL D.LGS 50/2016, DEL CONTRATTO PER LA FORNITURA TONER PER STAMPANTI - DITTA OLIN Via Donatori di Sangue Nuoro . CIG: Z632192112	Dirigente
19/01/2018	4	Liquidazione fattura alla Ditta LANGIU Carburanti di Nuoro per fornitura gasolio- CIG. Z6A21920FF Liquidazione fattura alla Ditta LANGIU Carburanti di Nuoro per fornitura gasolio- CIG. Z6A21920FF Liquidazione fattura alla Ditta LANGIU Carburanti di Nuoro per fornitura gasolio- CIG. Z6A21920FF	Dirigente
19/01/2018	5	Liquidazione spesa Abbanoa locali Via Salaris CONGUAGLI PERIODO DAL 22 AGOSTO-04 DICEMBRE 2017 Liquidazione spesa Abbanoa locali Via Salaris CONGUAGLI PERIODO DAL 22 AGOSTO-04 DICEMBRE 2017 Liquidazione spesa Abbanoa locali Via Salaris CONGUAGLI PERIODO DAL 22 AGOSTO-04 DICEMBRE 2017	Dirigente
19/01/2018	6	Liquidazione spesa per fattura Enel servizio elettrico, mese dicembre 2017 Via Colombo CIG Z4F1D6533F	Dirigente
19/01/2018	7	Liquidazione 2° SEMESTRE 2017 prestazione Componente del Nucleo Indipendente di Valutazione per gli adempimenti previsti dalla normativa, (C.I.G. : X81177A5CF)	Dirigente
19/01/2018	8	Approvazione Verbale e affidamento incarichi per l'attuazione del progetto di ricerca "NuorOrienta finanziato con il contributo della Fondazione di Sardegna.	Dirigente

Data della determina	Numero	Oggetto	Organo
22/01/2018	9	Liquidazione rimborso al personale Docente incaricato nei Corsi di Laurea in Scienze Forestali e Ambientali , Corso di Laurea Magistrale in Sistemi Forestali e Ambientali Anno Accademico --2017/2018 1° TR.	Dirigente
22/01/2018	10	Polo Didattico Facoltà di Giurisprudenza di Sassari – Convenzione quadro tra la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Sassari e questo Consorzio - Liquidazione rimborso spese 1° trimestre 2017 /2018	Dirigente
22/01/2018	11	Liquidazione spese al e per il Personale Docente del Corso di Laurea in Infermieristica 1 ° trimestre – 2017/2018	Dirigente
22/01/2018	12	Liquidazione fattura alla DITTA OLIN Via Donatori di Sangue Nuoro . FORNITURA TONER PER STAMPANTI CIG: Z632192112 Liquidazione fattura alla DITTA OLIN Via Donatori di Sangue Nuoro . FORNITURA TONER PER STAMPANTI CIG: Z632192112 Liquidazione fattura alla DITTA OLIN Via Donatori di Sangue Nuoro . FORNITURA TONER PER STAMPANTI CIG: Z632192112	Dirigente
22/01/2018	13	Liquidazione fattura alla DITTA STELLA MULTISERVIZI srl loc. Corte Nuoro P.I. 01393370919 per intervento URGENTE IMPIANTO IDRICO Via Salaris - CIG: Z9F219218E	Dirigente
22/01/2018	14	Liquidazione fattura Olivetti S.p.A. - SPC mese di NOVEMBRE 2017 CIG X1F0BCD0A4	Dirigente
22/01/2018	15	Impegno spesa in favore della Impresa STELLA MULTISERVIZI srl LOC. CORTE s.n.c.. NUORO per la Gestione dei SERVIZI DI SUPPORTO ALLA GESTIONE DELLE ATTIVITA' DEL CONSORZIO UNIVERSITARIO –CIG: 6110848F48	Dirigente
22/01/2018	16	Impegno spesa 2018 per il servizio di vigilanza locali ubicati in Via Colombo, sistema di allarme stabile Carta Loi sorveglianza diurna locali ubicati in Via Salaris n. 18 alla Soc. Cooperativa Vigilanza "La Nuorese". CIG 0045639E7A	Dirigente
06/02/2018	17	Impegno e liquidazione spesa premio polizza assicurazione RC fabbricati civili Consorzio. CIG: Z8D221055F.	Dirigente
06/02/2018	18	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE. AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART.36 C.2 LETTERA A) E DELL’ART.37 C.1 DEL D.LGS 50/2016, PRESTAZIONE BRITISH INSTITUTES NUORO ATTIVITA’ FORMATIVA LINGUISTICA – CORSO DI LINGUA INGLESE . CIG: ZC4225D2FF	Dirigente
12/02/2018	19	Impegno somma in favore della Ditta LAERDAL MEDICAL As Via della Beverara 48/3° Bologna P.I. 03570491203 per MANUTENZIONE Simulatore Laerdal Nursing Kelly e sistemi di controllo - CIG: Z57224730B	Dirigente
19/02/2018	20	APPROVAZIONE BANDO SELEZIONE PUBBLICA PER L’ASSEGNAZIONE DI N. 3 BORSE DI STUDIO PER ATTIVITA’ DI RICERCA IN AMBITO FORESTALE	Dirigente
22/02/2018	21	Liquidazione Spesa Telecom - SERVIZI Consorzio Via Salaris e utenze Corsi Universitari Sa Terra Mala, Carta Loi - CESSIONE CREDITI ALLA SOCIETA’ “MEDIOCREDITO ITALIANO” S.p.A. MILANO	Dirigente
22/02/2018	22	Liquidazione fattura Olivetti S.p.A. - SPC mese di DICEMBRE 2017 CIG X1F0BCD0A4	Dirigente

Data della determina	Numero	Oggetto	Organo
22/02/2018	23	OGGETTO: SERVIZIO DI TESORERIA PERIODO 01/01/2016-31/12/2019. PROVVEDIMENTI ED IMPEGNO SPESA ANNO 2017 CIG Z171A85D3C	Dirigente
22/02/2018	24	Liquidazione spesa per fattura Enel servizio elettrico, mese GENNAIO 2018 Via Colombo CIG Z4F1D6533F	Dirigente
22/02/2018	25	Polo Didattico Facoltà di Giurisprudenza di Sassari – Convenzione quadro tra la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Sassari e questo Consorzio - Liquidazione r spese DOCENTI DICEMBRE 2017 /2018	Dirigente
22/02/2018	26	Liquidazione integrazione in c/anticipo al COMUNE DI NUORO per spesa Enel, periodo gennaio/giugno 2018 Via M.L. King.	Dirigente
26/02/2018	27	RETTIFICA IMPEGNO - DETERMINA N. 18/06.02.2018 DETERMINAZIONE A CONTRATTARE. AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART.36 C.2 LETTERA A) E DELL’ART.37 C.1 DEL D.LGS 50/2016, PRESTAZIONE BRITISH INSTITUTES NUORO ATTIVITA’ FORMATIVA LINGUISTICA – CORSO DI LINGUA INGLESE . CIG: ZC4225D2FF	Dirigente
05/03/2018	28	DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO ORDINE DIRETTO DITTA OLIN Via Donatori Sangue n. 10 Nuoro DI FORNITURA EFFETTUATO SUL MEPA SERVER HP CON SISTEMA OPERATIVO E LICENZE ANTIVIRUS- CIG. Z8C2296854	Dirigente
09/03/2018	29	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE. AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART.36 C.2 LETTERA A) E DELL’ART.37 C.1 DEL D.LGS 50/2016, DEL CONTRATTO PER LA fornitura di testi universitari per la biblioteca con la Libreria Novecento Via Manzoni NuoroCIG N. Z4F22B0C32	Dirigente
12/03/2018	30	SERVIZI DI SUPPORTO ALLA GESTIONE DELLE ATTIVITA' DEL CONSORZIO UNIVERSITARIO –LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI DICEMBRE 2017 ALLA DITTA STELLA MULTISERVIZI srl LOC. CORTE s.n.c.. NUORO - CIG: 6110848F48	Dirigente
12/03/2018	31	Liquidazione spesa per il servizio di vigilanza locali ubicati in Via Colombo, videosorveglianza Via M.L.King e sorveglianza diurna locali ubicati in Via Salaris n. 18 relativa al mese di DICEMBRE 2017. CIG. 0045639E7A	Dirigente
14/03/2018	32	Liquidazione e rimborso spesa alla Provincia per fatture Enel energia, mese di LUGLIO, AGOSTO, SETTEMBRE, OTTOBRE, NOVEMBRE DICEMBRE 2017 E GENNAIO 2018 Via Salaris.	Dirigente
15/03/2018	33	Liquidazione spesa per fattura Enel servizio elettrico, mese FEBBRAIO 2018 Via Colombo CIG Z4F1D6533F	Dirigente
15/03/2018	34	Liquidazione fattura Olivetti S.p.A. - SPC mese di GENNAIO 2018 CIG X1F0BCD0A4	Dirigente
15/03/2018	35	Liquidazione spesa per fattura TIM relative agli impianti. –	Dirigente
23/03/2018	36	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE. AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART.36 C.2 LETTERA A) E DELL’ART.37 C.1 DEL D.LGS 50/2016, DEL CONTRATTO PER LA fornitura urgente del gasolio riscaldamento di Sa Terra Mala alla Ditta CALVISI COMBUSTIBILI Via Isonzo Nuoro P.I. 00725940910 CIG: Z7622E5D02 .	Dirigente
26/03/2018	37	Liquidazione fattura alla Ditta CALVISI Combustibili Via Isonzo Nuoro per fornitura gasolio- CIG. Z7622E5D02	Dirigente
26/03/2018	38	SELEZIONE PUBBLICA PER L'ASSEGNAZIONE DI N. 3 BORSE DI STUDIO PER ATTIVITA’ DI RICERCA IN AMBITO FORESTALE Nomina Commissione Giudicatrice	Dirigente

Data della determina	Numero	Oggetto	Organo
26/03/2018	39	Liquidazione compensi al personale amministrativo corso di Laurea in Scienze Forestali e Ambientali e del corso di laurea Magistrale Sistemi Forestali Ambientali Anno Accademico 2017/2018 per le attività di coordinamento delle attività didattiche e/ o amministrative .	Dirigente
06/04/2018	40	DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO ORDINE DIRETTO AM SOLUTION Antonio Murru – Sorgono prestazione tecnica EFFETTUATO SUL MEPA - servizio gestione e assistenza tecnica del sistema informatico servizio amministratore di sistema CIG. ZA823112EE.	Dirigente
10/04/2018	41	Liquidazione fattura alla DITTA OLIN Via Donatori di Sangue Nuoro - FORNITURA EFFETTUATO SUL MEPA SERVER HP CON SISTEMA OPERATIVO E LICENZE ANTIVIRUS- CIG. Z8C2296854	Dirigente
10/04/2018	42	Liquidazione SPESA per fornitura di testi universitari per la biblioteca alla LIBRERIA NOVECENTO Via Manzoni 25 Nuoro CIG N. Z4F22B0C32	Dirigente
11/04/2018	43	SELEZIONE PUBBLICA PER L'ASSEGNAZIONE DI N. 3 BORSE DI STUDIO PER ATTIVITA' DI RICERCA IN AMBITO FORESTALE- APPROVAZIONE VERBALI.	Dirigente
13/04/2018	44	Polo Didattico Facoltà di Giurisprudenza di Sassari – Convenzione quadro tra la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Sassari e questo Consorzio - Liquidazione rimborso spese 2° trimestre 2017 /2018	Dirigente
17/04/2018	45	Liquidazione spese al e per il Personale Docente del Corso di Laurea in Infermieristica 2 ° trimestre – 2017/2018	Dirigente
17/04/2018	46	Polo Didattico Facoltà di Giurisprudenza di Sassari – Convenzione quadro tra la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Sassari e questo Consorzio - Liquidazione spese DOCENTI marzo 2017 /2018	Dirigente
17/04/2018	47	Liquidazione spesa per fattura Enel servizio elettrico, mese MARZO 2018 Via Colombo CIG Z4F1D6533F	Dirigente
17/04/2018	48	Liquidazione fattura alla Ditta LAERDAL MEDICAL As Via della Beverara 48/3° Bologna P.I. 03570491203 per MANUTENZIONE Simulatore Laerdal Nursing Kelly e sistemi di controllo - CIG: Z57224730B	Dirigente
17/04/2018	49	Liquidazione Spesa Telecom - SERVIZI Consorzio Via Salaris e utenze Corsi Universitari Sa Terra Mala, Carta Loi - CESSIONE CREDITI ALLA SOCIETA' "MEDIOCREDITO ITALIANO" S.p.A. MILANO	Dirigente
17/04/2018	50	Liquidazione rimborso al personale Docente incaricato nei Corsi di Laurea in Scienze Forestali e Ambientali , Corso di Laurea Magistrale in Sistemi Forestali e Ambientali Anno Accademico –2017/2018 2° TR.	Dirigente
23/04/2018	51	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE. AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART.36 C.2 LETTERA A) E DELL'ART.37 C.1 DEL D.LGS 50/2016 Servizio di connettività internet con portante in fibra ottica a 100Mbps sedi universitarie - Autorizzazione a contrarre con la TIM SpA P.I. 00488410010 Via Gaetano Negri 1 Milano - CIG: Z99234C3FB	Dirigente
23/04/2018	52	SELEZIONE PUBBLICA PER L'ASSEGNAZIONE DI N. 3 BORSE DI STUDIO PER ATTIVITA' DI RICERCA IN AMBITO FORESTALE- PRESA D'ATTO DICHIARAZIONI VINCITORI e SCORRIMENTO GRADUATORIA	Dirigente
24/04/2018	53	Summer School luglio 2017 - dal titolo "The Future of Human Rights in Europe" prof.ssa Ferranti, - Liquidazione rimborso spese	Dirigente

Data della determina	Numero	Oggetto	Organo
07/05/2018	54	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE. AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART.36 C.2 LETTERA A) E DELL'ART.37 C.1 DEL D.LGS 50/2016, DEL CONTRATTO PER LA FORNITURA MATERIALE CANCELLERIA - DITTA ERREBIAN S.P.A. Via dell'Informatica 8 POMEZIA P.I. 01006610917. CIG: Z4D2375AE2	Dirigente
17/05/2018	55	Liquidazione fatture Olivetti S.p.A. - SPC mese di FEBBRAIO E MARZO 2018 CIG X1F0BCD0A4	Dirigente
17/05/2018	56	Liquidazione spesa per fattura Enel servizio elettrico, mese APRILE 2018 Via Colombo CIG Z4F1D6533F	Dirigente
17/05/2018	57	Liquidazione fattura alla Ditta DITTA ERREBIAN S.P.A. Via dell'Informatica 8 POMEZIA P.I. 01006610917. CIG: Z4D2375AE2	Dirigente
22/05/2018	58	SERVIZI DI SUPPORTO ALLA GESTIONE DELLE ATTIVITA' DEL CONSORZIO UNIVERSITARIO –LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI GENNAIO-FEBBRAIO 2018 ALLA DITTA STELLA MULTISERVIZI srl LOC. CORTE s.n.c.. NUORO - CIG: 6110848F48	Dirigente
22/05/2018	59	Liquidazione spesa per il servizio di vigilanza locali ubicati in Via Colombo, videosorveglianza Via M.L.King e sorveglianza diurna locali ubicati in Via Salaris n. 18 relativa al mese di GENNAIO-FEBBRAIO 2018. CIG. 0045639E7A	Dirigente
23/05/2018	60	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE. AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART.36 C.2 LETTERA A) E DELL'ART.37 C.1 DEL D.LGS 50/2016, DEL CONTRATTO PER LA fornitura stampa brochure orientamento con la Ditta FLYERALARM Via Galilei 8 Bolzano - P.I. IT 02540810211 e liquidazione urgente della somma CIG N. ZDC23B57DB	Dirigente
23/05/2018	61	Liquidazione SUPPLENZE per l'attività svolta dai Docenti del Corso di Laurea in Scienze Ambientali, Scienze Forestali e Ambientali (1°anno), Curriculum in Scienze Forestali (2° anno) e del corso di laurea in Sistemi Forestali e Ambientali (magistrale 1° -2° anno) A.A. 2016/2017.	Dirigente
28/05/2018	62	Liquidazione 3^ annualità Ciclo XXXI E 1^ annualità Ciclo XXXII borse di dottorato di ricerca della Scuola Dottorale in "Scienze Giuridiche " Polo Giuridico	Dirigente
28/05/2018	63	Liquidazione compensi ai Collaboratori - progetto di ricerca "NuorOrienta finanziato con il contributo della Fondazione di Sardegna.	Dirigente
29/05/2018	64	Polo Didattico Facoltà di Giurisprudenza di Sassari – Convenzione quadro tra la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Sassari e questo Consorzio - Liquidazione r spese DOCENTI APRILE 2017 /2018	Dirigente
29/05/2018	65	Liquidazione spese al e per il Personale Docente del Corso di Laurea in Infermieristica HOTEL GRILLO periodo aprile 2018 2017/2018	Dirigente
30/05/2018	66	Impegno somma in favore dell'Hotel Grillo di SPISSU MIRELLA NUORO per servizi pernottamenti personale docente- CIG: Z6323CB796	Dirigente
01/06/2018	67	Liquidazione rimborso spese al Coordinatore - progetto di ricerca "NuorOrienta finanziato con il contributo della Fondazione di Sardegna.	Dirigente
06/06/2018	68	Liquidazione Spesa Telecom - SERVIZI Consorzio Via Salaris e utenze Corsi Universitari Sa Terra Mala, Carta Loi - CESSIONE CREDITI ALLA SOCIETA' "MEDIOCREDITO ITALIANO" S.p.A. MILANO	Dirigente

Data della determina	Numero	Oggetto	Organo
06/06/2018	69	Liquidazione compenso al Coordinatore - progetto di ricerca "NuorOrienta finanziato con il contributo della Fondazione di Sardegna.	Dirigente
13/06/2018	70	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE. AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART.36 C.2 LETTERA A) E DELL'ART.37 C.1 DEL D.LGS 50/2016, PRESTAZIONE ASSISTENZA INFORMATICA progetto di ricerca "NuorOrienta finanziato con il contributo della Fondazione di Sardegna CIG: ZCA23FD5FF	Dirigente
18/06/2018	71	Liquidazione spesa per fattura Enel servizio elettrico, mese MAGGIO 2018 Via Colombo CIG Z4F1D6533F	Dirigente
18/06/2018	72	Liquidazione canone ALLA DITTA MEM INFORMATICA VIA DESSANAY NUORO P.I. 00920000916 ASSISTENZA - ASSISTENZA ANNO 2018- PROCEDURE SIBAC(PROTOCOLLO WEB- CONTABILITA' FINANZIARIA-PATRIMONIO-PERSONALE- CASELLA PEC ECONOMATO) ASSISTENZA ANNO 2018 - AVCP SOFTWARE PUBBLICAZIONE CIG N. Z912149EB6	Dirigente
18/06/2018	73	Liquidazione compensi per attività didattiche al personale Docente a contratto Corso di Scienze e Tecnologie Forestali Ambientali	Dirigente
19/06/2018	74	3 ^a Edizione Summer School luglio 2018 - dal titolo "The Future of Human Rights in Europe" prof.ssa Ferranti, - 1 ^a Edizione "Climate change and land degradation neutrality: modelling tools and integrated approaches" prof. Roggero - Determinazioni e Impegno	Dirigente
21/06/2018	75	Determina a contrarre per l'affidamento diretto del servizio di Responsabile per la protezione dei dati (RPD) per il periodo 2018 – 2020 ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016 per un importo triennale pari a € 5.100.00(IVA esclusa) per il triennio 2018/2019/2020- Codice CIG: Z972415E2A	Dirigente
25/06/2018	76	DETERMINA DI PROROGA TECNICA - SERVIZI DI SUPPORTO ALLA GESTIONE DELLE ATTIVITA' DEL CONSORZIO UNIVERSITARIO –ALLA SOCIETA' STELLA MULTISERVIZI srl LOC. CORTE s.n.c.. NUORO PERIODO DAL 01/07/2018 AL 31/12 /2018 CIG: 6110848F48 .	Dirigente
29/06/2018	77	DETERMINA DI PROROGA TECNICA Rinegoziazione Contratto rep. n. 02/04.09.2007 "Servizio di tele sorveglianza e servizio di vigilanza dei locali ubicati in Via M.L. King località "Carta-Loi" - Via C. Colombo località "Sa Terra Mala" - Via S. Salaris n. 18 con Istituto di Vigilanza la Nuorese Via Ichnusa n. 3 Nuoro - CIG: 0045639E7A PERIODO DAL 01/07/2018 AL 31/07/2018.	Dirigente
02/07/2018	78	Polo Didattico Facoltà di Giurisprudenza di Sassari – Convenzione quadro tra la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Sassari e questo Consorzio - Liquidazione rimborso spese 2° trimestre 2017 /2018	Dirigente
02/07/2018	79	Liquidazione spese al e per il Personale Docente del Corso di Laurea in Infermieristica 3 ° trimestre – 2017/2018	Dirigente
02/07/2018	80	Liquidazione fattura alla British Institutes Via Toscana 33 Nuoro, P.I. 01345450918 ATTIVITA' FORMATIVA LINGUISTICA – CORSO DI LINGUA INGLESE . CIG: ZC4225D2FF	Dirigente

Data della determina	Numero	Oggetto	Organo
05/07/2018	81	Procedura con affidamento diretto (Art. 36 comma 2 lett a) del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i.) in favore dell'Istituto di Vigilanza La Nuorese Soc. Cooperativa Via Ichnusa – P.I. 00188640916 - Servizi di videosorveglianza stabile Via Colombo Sa Terra Mala - CIG: Z082442B90	Dirigente
09/07/2018	82	Liquidazione PRESTAZIONE ASSISTENZA INFORMATICA progetto di ricerca “NuorOrienta finanziato con il contributo della Fondazione di Sardegna CIG: ZCA23FD5FF	Dirigente
09/07/2018	83	Liquidazione fatture Olivetti S.p.A. - SPC mese di APRILE E MAGGIO 2018 CIG X1F0BCD0A4	Dirigente
09/07/2018	84	Liquidazione 1° SEMESTRE 2018 prestazione Componente del Nucleo Indipendente di Valutazione per gli adempimenti previsti dalla normativa, (C.I.G. : X81177A5CF)	Dirigente
10/07/2018	85	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE. AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART.36 C.2 LETTERA A) E DELL'ART.37 C.1 DEL D.LGS 50/2016, PER LA MANUTENZIONE URGENTE DEL SITO ISTITUZIONALE - DITTA INOKE srl Viale Europa 26/d NUORO IMPEGNO DI SPESA - CIG: Z57244E498	Dirigente
12/07/2018	86	Liquidazione rimborso al personale Docente incaricato nei Corsi di Laurea in Scienze Forestali e Ambientali , Corso di Laurea Magistrale in Sistemi Forestali e Ambientali Anno Accademico --2017/2018 3° TR.	Dirigente
13/07/2018	87	SERVIZI DI SUPPORTO ALLA GESTIONE DELLE ATTIVITA' DEL CONSORZIO UNIVERSITARIO –LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI MARZO 2018 ALLA DITTA STELLA MULTISERVIZI srl LOC. CORTE s.n.c.. NUORO - CIG: 6110848F48	Dirigente
13/07/2018	88	Liquidazione spesa per il servizio di vigilanza locali ubicati in Via Colombo, videosorveglianza Via M.L.King e sorveglianza diurna locali ubicati in Via Salaris n. 18 relativa al mese di MARZO 2018. CIG. 0045639E7A	Dirigente
16/07/2018	89	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE. AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART.36 C.2 LETTERA A) E DELL'ART.37 C.1 DEL D.LGS 50/2016, DEL CONTRATTO PER ATTIVITA' ORIENTAMENTO E PROMOZIONE OFFERTA FORMATIVA sul quotidiana L'Unione Sarda – PBM Pubblicità Multimediale P.I. 01959730928 . CIG: ZF0245F925	Dirigente
17/07/2018	90	LIQUIDAZIONE SPESA PER LA MANUTENZIONE URGENTE DEL SITO ISTITUZIONALE - DITTA INOKE srl Viale Europa 26/d NUORO - CIG: Z57244E498	Dirigente
17/07/2018	91	LIQUIDAZIONE SPESA PER LA MANUTENZIONE URGENTE DEL SITO ISTITUZIONALE - DITTA INOKE srl Viale Europa 26/d NUORO - CIG: Z57244E498	Dirigente
17/07/2018	92	Liquidazione Spesa Telecom - SERVIZI Consorzio Via Salaris e utenze Corsi Universitari Sa Terra Mala, Carta Loi - CESSIONE CREDITI ALLA SOCIETA' “MEDIOCREDITO ITALIANO” S.p.A. MILANO	Dirigente
20/07/2018	93	ADESIONE ALLA CONVENZIONE QUADRO PER SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA, PORTIERATO E ALTRI SERVIZI AGGIUNTIVI LOTTO N. 2 SARDEGNA CENTRO stipulato tra la Centrale di Committenza della regione Autonoma della Sardegna e ATI Società Cooperativa di Vigilanza La Nuorese Soc. Coop. Arl (mandataria) CIG. Principale - LOTTO N. 2- CIG ORIGINARIO 6580629AD5 - CIG DERIVATO Z722471FA9	Dirigente
23/07/2018	94	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE. AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART.36 C.2 LETTERA A) E DELL'ART.37 C.1 DEL D.LGS 50/2016, DEL CONTRATTO PER servizio noleggio pullman 25 luglio 2018. CIG: ZEF2474541	Dirigente
25/07/2018	95	Corso di Laurea in Servizi Giuridici – Polo Didattico Facoltà di Giurisprudenza di Sassari – Convenzione quadro tra la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Sassari e questo Consorzio - Liquidazione spese	Dirigente

Data della determina	Numero	Oggetto	Organo
26/07/2018	96	Liquidazione spesa Abbanoa locali Via Salaris consumi PERIODO DICEMBRE/GENNAIO	Dirigente
30/07/2018	97	3^ Edizione Summer School luglio 2018 - dal titolo "The Future of Human Rights in Europe" prof.ssa Ferranti, - 1^ Edizione "Climate change and land degradation neutrality: modelling tools and integrated approaches" prof. Roggero - Liquidazione e rimborso spese.	Dirigente
31/07/2018	98	DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO mediante trattativa diretta sul MEPA ALLA DITTA PRIMAIDEA srl P.I. 02466060924 prestazione servizio di assistenza tecnica e supporto per l'organizzazione e la promozione del progetto FORMARSI E NON FERMARSI – Scuola, Università e lavoro, cofinanziato dalla Fondazione di Sardegna CIG. 74624770FD	Dirigente
01/08/2018	99	CEREMONY FOR THE EUROPEAN FOREST ISLAND AWARD 2018- NUORO 19 marzo 2018 - Liquidazione rimborso spese all'AUSF.	Dirigente
01/08/2018	100	Affidamento incarico di sostegno al R.U.P. "SERVIZI DI SUPPORTO ALLA GESTIONE DELLE ATTIVITA' DEL CONSORZIO UNIVERSITARIO.	Dirigente
22/08/2018	101	Liquidazione rimborso spese sostenute dal prof. Lentini Andrea - "Promozione della ricerca scientifica e dell'innovazione tecnologica in Sardegna".-	Dirigente
22/08/2018	102	Liquidazione fattura alla PBM Pubblicità Multimediale P.I. 01959730928 PER ATTIVITA' ORIENTAMENTO E PROMOZIONE OFFERTA FORMATIVA sul quotidiano L'Unione Sarda -. CIG: ZF0245F925	Dirigente
22/08/2018	103	Liquidazione fattura alla Max Viaggi di Massimiliano Concas Bolotana PI 01472230919 per servizio noleggio pullman 25 luglio 2018. CIG: ZEF2474541	Dirigente
22/08/2018	104	Liquidazione spesa per fattura Enel servizio elettrico, mese LUGLIO 2018 Via Colombo CIG Z4F1D6533F	Dirigente
30/08/2018	105	Servizio di vigilanza locali ubicati in Via Colombo, videosorveglianza Via M.L.King e sorveglianza diurna locali ubicati in Via Salaris n. 18 - Svincolo polizza n. 1/64185/96/781760590 .	Dirigente
04/09/2018	106	Determina a Contrarre per l'affidamento dei " Servizi di Supporto alla Gestione delle Attività del Consorzio Universitario-". Periodo Gennaio 2019- 31 Dicembre 2023 – Approvazione atti - Cig: 7609876C53	Dirigente
04/09/2018	107	3^ Edizione Summer School luglio 2018 - dal titolo "The Future of Human Rights in Europe" prof.ssa Ferranti, - - Liquidazione spese.	Dirigente
04/09/2018	108	Spesa e affidamento per pubblicazione estratto del bando di gara su G.U., quotidiani e per contribuzione obbligatoria a favore dell'anac. Appalto " servizi di supporto alla gestione delle attività del consorzio universitario-".	Dirigente
04/09/2018	109	Polo Didattico Facoltà di Giurisprudenza di Sassari – Convenzione quadro tra la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Sassari e questo Consorzio - Liquidazione spese pernottamento DOCENTI GIUGNO-LUGLIO 2018	Dirigente
11/09/2018	110	Liquidazione spesa per il servizio di vigilanza locali ubicati in Via Colombo, videosorveglianza Via M.L.King e sorveglianza diurna locali ubicati in Via Salaris n. 18 relativa al mese di APRILE E MAGGIO 2018. CIG. 0045639E7A	Dirigente

Data della determina	Numero	Oggetto	Organo
18/09/2018	111	Impegno e liquidazione fattura alla DITTA OLIN Via Donatori di Sangue Nuoro . intervento urgente fotocopiatore - CIG: ZDE24F3325.	Dirigente
20/09/2018	112	Liquidazione canone ALLA DITTA MEM INFORMATICA VIA DESSANAY NUORO P.I. 00920000916 ASSISTENZA - ASSISTENZA ANNO 2018- PROCEDURE SIBAC(PROTOCOLLO WEB- CONTABILITA' FINANZIARIA-PATRIMONIO-PERSONALE- CASELLA PEC ECONOMATO) ASSISTENZA ANNO 2018 - AVCP SOFTWARE PUBBLICAZIONE CIG N. Z912149EB6	Dirigente
20/09/2018	113	4° Seminario di studio sulla tematica delle terre civiche 04-05 ottobre 2018 Determinazione e Impegno.	Dirigente
01/10/2018	114	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE. AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART.36 C.2 LETTERA A) E DELL'ART.37 C.1 DEL D.LGS 50/2016, DEL CONTRATTO PER servizio taxi Seminario terre Civiche ottobre 2018. CIG: Z66251DA9F.	Dirigente
03/10/2018	115	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE. AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART.36 C.2 LETTERA A) E DELL'ART.37 C.1 DEL D.LGS 50/2016, DEL CONTRATTO PER servizio pernottamento terre Civiche ottobre 2018 EURO HOTEL Via trieste 62 Nuoro P.I. 00968400911.CIG: ZB02527DB7.	Dirigente
04/10/2018	116	Liquidazione fattura quale acconto alla Ditta PRIMAIDEA srl P.I. 02466060924 prestazione servizio di assistenza tecnica e supporto per l'organizzazione e la promozione del progetto FORMARSI E NON FERMARSI – Scuola, Università e lavoro, cofinanziato dalla Fondazione di Sardegna CIG. Z4624770ED	Dirigente
11/10/2018	117	Liquidazione spesa per fattura Enel servizio elettrico, mese di agosto e settembre 2018 Via Colombo CIG Z4F1D6533F	Dirigente
11/10/2018	118	Liquidazione Spesa TIM SpA - Servizio di connettività internet con portante in fibra ottica a 100Mbps sedi universitarie - CIG: Z99234C3FB CESSIONE CREDITI ALLA SOCIETA' "MEDIOCREDITO ITALIANO" S.p.A. MILANO	Dirigente
11/10/2018	119	Liquidazione compensi per attività didattiche al personale Docente a contratto Corso di Scienze e Forestali Ambientali .	Dirigente
11/10/2018	120	Impegno somma urgente in favore della Ditta GEMA LIFT SERVICE P.I. 03631950924 per MANUTENZIONE URGENTE ASCENSORE N. 8136 Via Salaris - CIG: Z80254A19B	Dirigente
15/10/2018	121	Polo Didattico Facoltà di Giurisprudenza di Sassari – Convenzione quadro tra la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Sassari e questo Consorzio - Liquidazione rimborso spese 4° trimestre 2017 /2018	Dirigente
15/10/2018	122	Liquidazione rimborso al personale Docente incaricato nei Corsi di Laurea in Scienze Forestali e Ambientali , Corso di Laurea Magistrale in Sistemi Forestali e Ambientali Anno Accademico --2017/2018 4° TR.	Dirigente
15/10/2018	123	Liquidazione spese al e per il Personale Docente del Corso di Laurea in Infermieristica 4 ° trimestre – 2017/2018	Dirigente

Data della determina	Numero	Oggetto	Organo
15/10/2018	124	Iniziative di sensibilizzazione cognitiva, trasferimento di competenze, formazione e di orientamento professionale rivolte alle istituzioni ed imprese delle aree interne della Sardegna - Evento "Nuoro Travel Week" Nuoro 24-27 ottobre 2018 - <u>Determinazione e Impegno.</u>	Dirigente
17/10/2018	125	Integrazione Determina n. 183/2017 Intervento per attivazione Ordinativo Informatico SIOPE+ DITTA MEM INFORMATICA VIA DESSANAY NUORO P.I. 00920000916.	Dirigente
22/10/2018	126	Liquidazione spese - 4° Seminario di studio sulla tematica delle terre civiche 04-05 ottobre 2018	Dirigente
25/10/2018	127	Determina a Contrarre per l'affidamento dei " Servizi di Supporto alla Gestione delle Attività del Consorzio Universitario-". Periodo Gennaio 2019- 31 Dicembre 2023 –Cig: 7609876C53 – RETTIFICA: ... Busta C "OFFERTA ECONOMICA..... Disciplinare di Gara punto 5 (undicesimo rigo) ... Busta B " OFFERTA TECNICA".... Lettera di Invito punto 5 (undicesimo rigo)	Dirigente
25/10/2018	128	Attivazione del servizio di gestione dell'ordinativo informatico con il tesoriere dell'Ente Banco di Sardegna spa. Impegno di spesa	Dirigente
25/10/2018	129	Liquidazione rimborso spese sostenute dal prof. Scotti Roberto - "Promozione della ricerca scientifica e dell'innovazione tecnologica in Sardegna".-	Dirigente
25/10/2018	130	Liquidazione fatture Olivetti S.p.A. - SPC mese di GIUGNO-LUGLIO-AGOSTO-SETTEMBRE 2018 CIG X1F0BCD0A4	Dirigente
05/11/2018	131	SERVIZI DI SUPPORTO ALLA GESTIONE DELLE ATTIVITA' DEL CONSORZIO UNIVERSITARIO –LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI APRILE-MAGGIO-GIUGNO 2018 ALLA DITTA STELLA MULTISERVIZI srl LOC. CORTE s.n.c.. NUORO - CIG: 6110848F48	Dirigente
05/11/2018	132	Liquidazione spesa per il servizio di vigilanza locali ubicati in Via Colombo, videosorveglianza Via M.L.King e sorveglianza diurna locali ubicati in Via Salaris n. 18 relativa al mese di GIUGNO E LUGLIO 2018. CIG. 0045639E7A	Dirigente
05/11/2018	133	Liquidazione fattura in favore della Ditta GEMA LIFT SERVICE P.I. 03631950924 per MANUTENZIONE URGENTE ASCENSORE N. 8136 Via Salaris - CIG: Z80254A19B	Dirigente
05/11/2018	134	Liquidazione 2^ annualità Ciclo XXXII E 1^ annualità Ciclo XXXIII borse di dottorato di ricerca della Scuola Dottorale in "Scienze Giuridiche " Polo Giuridico	Dirigente
05/11/2018	135	Polo Didattico Facoltà di Giurisprudenza di Sassari – Convenzione quadro tra la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Sassari e questo Consorzio - Liquidazione e trasferimento somme all'Ateneo di Sassari in favore del <u>Personale tecnico amministrativo - 2017/2018</u>	Dirigente
05/11/2018	136	Iniziative di sensibilizzazione cognitiva, trasferimento di competenze, formazione e di orientamento professionale rivolte alle istituzioni ed imprese delle aree interne della Sardegna - Evento "Nuoro Travel Week" Nuoro 24-27 ottobre 2018 - Liquidazione spese.	Dirigente

Data della determina	Numero	Oggetto	Organo
05/11/2018	137	Liquidazione fattura in favore dell'Istituto di Vigilanza La Nuorese Soc. Cooperativa Via Ichnusa – P.I. 00188640916 - Servizi di videosorveglianza stabile Via Colombo Sa Terra Mala - CIG: Z082442B90	Dirigente
05/11/2018	138	Liquidazione annualità Contratti per n. 2 Ricercatori a tempo determinato Settore concorsuale: 07 – - Polo Forestale	Dirigente
05/11/2018	139	Liquidazione SUPPLENZE per l'attività svolta dai Docenti del Corso di Laurea in Scienze Ambientali, Scienze Forestali e Ambientali (1°anno), Curriculum in Scienze Forestali (2° anno) e del corso di laurea in Sistemi Forestali e Ambientali (magistrale 1° -2 ° anno) A.A. 2017/2018.	Dirigente
13/11/2018	140	Liquidazione Spesa TIM SpA - Servizio di connettività internet con portante in fibra ottica a 100Mbps sedi universitarie - CIG: Z99234C3FB CESSIONE CREDITI ALLA SOCIETA' "MEDIOCREDITO ITALIANO" S.p.A. MILANO	Dirigente
13/11/2018	141	Liquidazione fatture Olivetti S.p.A. - SPC mese di ottobre 2018 CIG X1F0BCD0A4	Dirigente
13/11/2018	142	Liquidazione spesa per fattura Enel servizio elettrico, mese di OTTOBRE 2018 Via Colombo CIG Z4F1D6533F	Dirigente
13/11/2018	143	Liquidazione canone ALLA DITTA MEM INFORMATICA VIA DESSANAY NUORO P.I. 00920000916 ASSISTENZA - ASSISTENZA ANNO 2018- PROCEDURE SIBAC(PROTOCOLLO WEB- CONTABILITA' FINANZIARIA-PATRIMONIO-PERSONALE- CASELLA PEC ECONOMATO) ASSISTENZA ANNO 2018 - AVCP SOFTWARE PUBBLICAZIONE e Assistenza Ordinativo Informatico SIOPE+ CIG N. Z912149EB6	Dirigente
13/11/2018	144	Servizi di Supporto alla Gestione delle Attività del Consorzio Universitario–". Periodo Gennaio 2019- 31 Dicembre 2023 –Cig: 7609876C53- NOMINA COMPONENTI DELLA COMMISSIONE TECNICA PREPOSTA ALL'ESAME DELLE OFFERTE E APPROVAZIONE DISCIPLINARE D'INCARICO AI COMMISSARI ESTERNI.	Dirigente
15/11/2018	145	Iniziative di sensibilizzazione cognitiva, trasferimento di competenze, formazione e di orientamento professionale rivolte alle istituzioni ed imprese delle aree interne della Sardegna - Evento "Nuoro Travel Week" Nuoro 24-27 ottobre 2018 - Liquidazione spese.	Dirigente
15/11/2018	146	LIQUIDAZIONE somme rimborso oneri alla Provincia di Nuoro, per forniture e servizi vari.	Dirigente
16/11/2018	147	Liquidazione fattura - servizio gestione e assistenza tecnica del sistema informatico servizio amministratore di sistema CIG. ZA823112EE	Dirigente
16/11/2018	148	Liquidazione compensi per attività didattiche al personale Docente a contratto Corso di Scienze e Forestali Ambientali .	Dirigente
16/11/2018	149	Polo Didattico Facoltà di Giurisprudenza di Sassari – Convenzione quadro tra la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Sassari e questo Consorzio - Liquidazione spese pernottamento DOCENTI OTTOBRE 2018	Dirigente
19/11/2018	150	LIQUIDAZIONE 2^ ACCONTO ONORARI Legale Avv. Fabio Maria Fois studio Legale in Sassari Via Asproni n. 23 - avverso il Decreto Ingiuntivo n. 303/16 R.G.1071/16 Tribunale Nuoro ad istanza della Cooperativa Ecotopia a.r.l..	Dirigente

Data della determina	Numero	Oggetto	Organo
19/11/2018	151	Liquidazione fattura in favore dell'Istituto di Vigilanza La Nuorese Soc. Cooperativa Via Ichnusa – P.I. 00188640916 - SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA, PORTIERATO E ALTRI SERVIZI AGGIUNTIVI CIG ORIGINARIO 6580629ADS - CIG DERIVATO Z722471EA9	Dirigente
19/11/2018	152	SERVIZI DI SUPPORTO ALLA GESTIONE DELLE ATTIVITA' DEL CONSORZIO UNIVERSITARIO –LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI LUGLIO-AGOSTO-SETTEMBRE-OTTOBRE 2018 ALLA DITTA STELLA MULTISERVIZI srl LOC. CORTE s.n.c.. NUORO - CIG: 6110848F48	Dirigente
19/11/2018	153	Iniziative di sensibilizzazione cognitiva, trasferimento di competenze, formazione e di orientamento professionale rivolte alle istituzioni ed imprese delle aree interne della Sardegna - Evento “Nuoro Travel Week” Nuoro 24-27 ottobre 2018 - Liquidazione spese.	Dirigente
21/11/2018	154	Liquidazione onorari anno 2018 ai Componenti il Collegio Revisori dott.: PIPERE Giuseppe M.P. - LODDO PEPPINA - COSTA Graziano.	Dirigente
26/11/2018	155	Liquidazione saldo fattura alla Ditta PRIMAIDEA srl P.I. 02466060924 prestazione servizio di assistenza tecnica e supporto per l'organizzazione e la promozione del progetto FORMARSI E NON FERMARSI – Scuola, Università e lavoro, cofinanziato dalla Fondazione di Sardegna CIG. Z4624770ED	Dirigente
26/11/2018	156	Procedura ristretta ai sensi dell'art. 61 del D.lgs n. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i. inerente L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI SUPPORTO ALLA GESTIONE DELLE ATTIVITÀ DEL CONSORZIO UNIVERSITARIO CIG.: 7609876C53 – Approvazione verbali di gara e proposta di aggiudicazione.	Dirigente
26/11/2018	157	Polo Didattico Facoltà di Giurisprudenza di Sassari – Convenzione quadro tra la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Sassari e questo Consorzio - Liquidazione Compensi (incentivo alle cattedre) al Personale Docente e Collaboratori AA 2017/2018.	Dirigente
27/11/2018	158	“ Servizi di Supporto alla Gestione delle Attività del Consorzio Universitario–”. Periodo Gennaio 2019- 31 Dicembre 2023 –Cig: 7609876C53- LIQUIDAZIONE COMPENSO E SPESE AI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE TECNICA PREPOSTA ALL'ESAME DELLE OFFERTE.	Dirigente
28/11/2018	159	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE. AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART.36 C.2 LETTERA A) E DELL’ART.37 C.1 DEL D.LGS 50/2016, DEL CONTRATTO PER LA FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO - DITTA ERREBIAN S.P.A. Via dell'Informatica 8 POMEZIA P.I. 01006610917. CIG: Z5C25FCDBC	Dirigente
28/11/2018	160	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE. AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART.36 C.2 LETTERA A) E DELL’ART.37 C.1 DEL D.LGS 50/2016, DEL CONTRATTO PER LA FORNITURA PICCOLI ARREDI - DITTA ERREBIAN S.P.A. Via dell'Informatica 8 POMEZIA P.I. 01006610917. CIG: Z5C25FCDBC	Dirigente
29/11/2018	161	Liquidazione integrazione in c/anticipo al COMUNE DI NUORO per spesa Enel, periodo LUGLIO/DICEMBRE 2018 Via M.L. King.	Dirigente
03/12/2018	162	Rimborso spese – 3° e 4° Seminario di studio sulla tematica delle terre civiche 2017-2018	Dirigente

Data della determina	Numero	Oggetto	Organo
03/12/2018	163	Liquidazione rimborso spese sostenute dal prof. Scotti Roberto - "Promozione della ricerca scientifica e dell'innovazione tecnologica in Sardegna".-	Dirigente
04/12/2018	164	Liquidazione e rimborso spesa alla Provincia per fatture Enel energia, mese di FEBBRAIO, MARZO, APRILE, MAGGIO, GIUGNO, LUGLIO, AGOSTO, SETTEMBRE, OTTOBRE E ANTICIPO NOVEMBRE E DICEMBRE, salvo conguaglio 2018 Via Salaris.	Dirigente
06/12/2018	165	SERVIZI DI SUPPORTO ALLA GESTIONE DELLE ATTIVITA' DEL CONSORZIO UNIVERSITARIO –LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI NOVEMBRE 2018 ALLA DITTA STELLA MULTISERVIZI srl LOC. CORTE s.n.c.. NUORO - CIG: 6110848F48	Dirigente
06/12/2018	166	Incarico PROFESSIONALE ALL'ING. Gregu Raffaele in qualità di RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (RSPP). Impegno di spesa .	Dirigente
07/12/2018	167	Liquidazione fatture Olivetti S.p.A. - SPC mese di NOVEMBRE 2018 CIG X1F0BCD0A4	Dirigente
07/12/2018	168	Liquidazione fattura in favore dell'Istituto di Vigilanza La Nuorese Soc. Cooperativa Via Ichnusa – P.I. 00188640916 - SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA, PORTIERATO E ALTRI SERVIZI AGGIUNTIVI CIG ORIGINARIO 6580629ADS - CIG DERIVATO Z722471EA9	Dirigente
07/12/2018	169	LIQUIDAZIONE somme rimborso spese al Commissario dott. Fabrizio Mureddu mese di novembre 2018.	Dirigente
07/12/2018	170	Liquidazione fatture – quali compensi all'Ing. Raffele Gregu in qualità di Responsabile sicurezza annualità 2017 e 2018.	Dirigente
10/12/2018	171	"Servizi di Supporto alla Gestione delle Attività del Consorzio Universitario–" –Cig: 7609876C53- ESAME ISTANZA DI ACCESSO AGLI ATTI	Dirigente
11/12/2018	172	Approvazione rendiconto spese economato periodo 01 GENNAIO-11 DICEMBRE 2018	Dirigente
11/12/2018	173	Conferimento incarico Legale all'Avv. Antonio Maria Lei – Studio Legale Lei – Dettori Associazione tra Avvocati in Sassari Via Dei Mille n. 36 - Richiesta parere legale su Istanza di annullamento in autotutela Gara PROCEDURA RISTRETTA AI SENSI DELL'ART. 61 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 50 DEL 18 APRILE 2016 E S.M.I. PER L'AFFIDAMENTO DEI "SERVIZI DI SUPPORTO ALLA GESTIONE DELLE ATTIVITÀ DEL CONSORZIO UNIVERSITARIO Impegno di spesa	Dirigente
11/12/2018	174	Liquidazione somme per rinnovo biennale Contratti per n. 3 Ricercatori a tempo determinato Settore concorsuale: 12/H3 – 12/B1 – 12/F1 - Polo Giuridico	Dirigente
11/12/2018	175	Conferimento incarico Legale all'Avv. Antonio Maria Lei – Studio Legale Lei – Dettori Associazione tra Avvocati in Sassari Via Dei Mille n. 36 - Richiesta parere legale su Istanza di annullamento in autotutela Gara PROCEDURA RISTRETTA AI SENSI DELL'ART. 61 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 50 DEL 18 APRILE 2016 E S.M.I. PER L'AFFIDAMENTO DEI "SERVIZI DI SUPPORTO ALLA GESTIONE DELLE ATTIVITÀ DEL CONSORZIO UNIVERSITARIO Impegno di spesa .	Dirigente
12/12/2018	176	Liquidazione spesa per fattura Enel servizio elettrico, mese di NOVEMBRE 2018 Via Colombo CIG Z4F1D6533F	Dirigente

Data della determina	Numero	Oggetto	Organo
13/12/2018	177	Liquidazione fatture alla Ditta ERREBIAN S.P.A. Via dell'Informatica 8 POMEZIA P.I. 01006610917. CIG: Z5C25FCDBC (materiale di consumo) e CIG: Z2325FCE0F (piccoli arredi).	Dirigente
14/12/2018	178	Liquidazione spesa Abbanoa locali Via Salaris consumi PERIODO LUGLIO/NOVEMBRE 2018	Dirigente
14/12/2018	179	Liquidazione 2° SEMESTRE 2018 prestazione Componente del Nucleo Indipendente di Valutazione per gli adempimenti previsti dalla normativa, (C.I.G. : X81177A5CF)	Dirigente
19/12/2018	180	Procedura ristretta ai sensi dell'art. 61 del D.lgs n. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i. inerente L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI SUPPORTO ALLA GESTIONE DELLE ATTIVITÀ DEL CONSORZIO UNIVERSITARIO CIG.: 7609876C53. - ANNULLAMENTO PARZIALE IN AUTOTUTELA DEGLI ATTI DI GARA - RIAPERTURA TERMINI PRESENTAZIONE OFFERTE	Dirigente
28/12/2018	181	DETERMINA DI PROROGA TECNICA Gestione dei SERVIZI DI SUPPORTO ALLA GESTIONE DELLE ATTIVITA' DEL CONSORZIO UNIVERSITARIO –ALL'IMPRESA STELLA MULTISERVIZI srl LOC. CORTE s.n.c.. NUORO PERIODO DAL 01/01/2019 AL 28/02/2018 CIG: 6110848F48	Dirigente
28/12/2018	182	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO ATTREZZATURE –PER L'ANNO 2018.	Dirigente
28/12/2018	183	ESECUZIONE PRESTAZIONI MINUTE PER LA MANUTENZIONE DELLE MACCHINE,ATTREZZATURE, IMPIANTI e IMMOBILI–IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2018	Dirigente
28/12/2018	184	Impegno spesa per attività di promozione e di orientamento	Dirigente
28/12/2018	185	Impegno spesa per attività formativa	Dirigente
28/12/2018	186	Impegno somme per spese riscaldamento e rimborso oneri alla Provincia di Nuoro, per fornitura integrata servizi energetici	Dirigente
28/12/2018	187	Luisa Mattu – Dirigente – Valutazione annuale dei risultati conseguiti – Impegno spesa	Dirigente
28/12/2018	188	IMPEGNO spesa per incarichi professionali	Dirigente
28/12/2018	189	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO	Dirigente